

UCHWAŁA Nr 385/LXI/24

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 8 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 1.602.515,00 zł;
- 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 112.190,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 1.611.325,00 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 121.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 46.145.633,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 34.377.211,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 11.768.422,00 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 51.893.889,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 34.840.658,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 17.053.231,00 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.748.256,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.856.606,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 855.394,00 zł;
- 3) zaciąganych kredytów w wysokości 3.036.256,00 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.712.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 963.744,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 119.951,00 zł i wydatki w kwocie 119.951,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (rozdział 01009 – 25.000,00 zł, rozdział 90003 – 5.000,00 zł; rozdział 90004 – 89.951,00 zł).

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy zawarto w załączniku Nr 5.

§ 10. Traci moc § 5 i § 9 pkt 4 oraz załącznik nr 3 Uchwały nr 376/LX/24 Rady Gminy Grajewo z dnia 9 lutego 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2024..

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK zwiększenia / zmniejszenia w zł

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	1 249,00	1 249,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 249,00	1 249,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 249,00	1 249,00
855			Rodzina	2 875 063,00	2 000,00	2 877 063,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 000,00	2 000,00	2 849 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	2 000,00	2 000,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
			Razem:	3 033 643,00	3 249,00	3 036 892,00

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan dochodów po zmianie
600			Transport i łączność	9 919 622,00	100,00	9 919 722,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 919 622,00	100,00	9 919 722,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 760,00	100,00	362 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 760,00	100,00	362 860,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	154 828,00	18 000,00	172 828,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 828,00	18 000,00	172 828,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 828,00	18 000,00	172 828,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 808 558,00	-102 668,00	12 705 890,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 529 839,00	-70 998,00	6 458 841,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 165 729,00	-65 729,00	6 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 569,00	-5 269,00	2 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 273 100,00	-33 128,00	2 239 972,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 203 128,00	-33 128,00	1 170 000,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000,00	1 458,00	122 458,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 458,00	2 458,00
758		Różne rozliczenia	13 164 279,00	1 281 962,00	14 446 241,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 983 634,00	991 380,00	7 975 014,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 983 634,00	991 380,00	7 975 014,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	290 582,00	290 582,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	290 582,00	290 582,00
801		Oświata i wychowanie	618 468,00	222 160,00	840 628,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 530,00	56 721,00	95 251,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 530,00	56 721,00	95 251,00
	80104	Przedszkola	234 514,00	111 080,00	345 594,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 454,00	111 080,00	186 534,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 924,00	54 359,00	91 283,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 924,00	54 359,00	91 283,00
852		Pomoc społeczna	656 850,00	-8 064,00	648 786,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	211 600,00	-8 064,00	203 536,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 600,00	-8 064,00	203 536,00
855		Rodzina	8 000,00	6 610,00	14 610,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	6 600,00	14 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	10,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 400,00	68 876,00	2 169 276,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	28 925,00	37 925,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	28 925,00	37 925,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	39 951,00	119 951,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	39 951,00	119 951,00
		Razem:	41 621 665,00	1 487 076,00	43 108 741,00
		DOCHODY OGÓLEM			46 145 633,00
		dochody bieżące			34 377 211,00
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		dochody majątkowe			11 768 422,00

		w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 303 928,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK zwiększenia/zmniejszenia w zł

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków na 2024 rok po zmianie
855			Rodzina	2 875 447,00	2 000,00	2 877 447,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 384,00	2 000,00	2 849 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 282,00	2 000,00	6 282,00
			Razem:	3 033 643,00	2 000,00	3 035 643,00

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2024 rok przed zmianą	Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł	Plan wydatków na 2024 rok po zmianie
600			Transport i łączność	12 709 940,00	251 000,00	12 960 940,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 709 940,00	251 000,00	12 960 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 835 878,00	151 000,00	6 986 878,00
750			Administracja publiczna	9 314 464,00	1 468,00	9 315 932,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 103 880,00	1 468,00	8 105 348,00
		4260	Zakup energii	137 000,00	1 468,00	138 468,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 100,00	47 800,00	608 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	350 200,00	25 000,00	375 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	2 800,00	2 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	12 091 653,00	877 491,00	12 969 144,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 024 362,00	524 960,00	8 549 322,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 050,00	45 000,00	287 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 000,00	-10 000,00	1 025 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	-8 400,00	59 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 000,00	16 000,00	921 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 000,00	14 000,00	333 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 596 000,00	484 000,00	4 080 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 579,00	-37 640,00	234 939,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 900,00	11 033,00	378 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	800,00	20 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	300,00	17 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 500,00	13 300,00	257 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 100,00	-3 367,00	15 733,00
	80104		Przedszkola	1 575 000,00	55 882,00	1 630 882,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	-7 000,00	348 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	-2 801,00	22 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 200,00	3 000,00	147 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	-21 500,00	121 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	128 000,00	55 901,00	183 901,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 500,00	2 500,00	45 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 000,00	22 000,00	436 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	-1 218,00	26 782,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	302 937,00	48 081,00	351 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	-1 000,00	19 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	-174,00	2 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	4 000,00	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 300,00	7 680,00	24 980,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 300,00	38 000,00	177 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 437,00	-425,00	8 012,00
80107		Świetlice szkolne	170 153,00	92 055,00	262 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	6 654,00	13 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	6 700,00	28 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	300,00	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 900,00	8 900,00	15 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	200,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 000,00	69 602,00	178 602,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 853,00	-301,00	9 552,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 081,00	13 300,00	33 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	200,00	1 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	1 100,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	10 000,00	25 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	444 100,00	62 250,00	506 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	8 200,00	18 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	-8 000,00	108 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 193,00	-546,00	6 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	10 800,00	61 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 000,00	7 000,00	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	55 360,00	235 360,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 807,00	-2 764,00	6 043,00
80195		Pozostała działalność	166 000,00	69 930,00	235 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	69 930,00	229 930,00
852		Pomoc społeczna	1 909 969,00	109 936,00	2 019 905,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	311 600,00	-8 064,00	303 536,00
	3110	Świadczenia społeczne	311 600,00	-8 064,00	303 536,00
	85295	Pozostała działalność	12 000,00	118 000,00	130 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	18 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00

855			Rodzina	134 548,00	6 754,00	141 302,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	6 754,00	13 754,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 754,00	13 754,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 118 580,00	118 876,00	4 237 456,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	39 951,00	89 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	39 951,00	54 951,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	28 925,00	37 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 429,00	21 463,00	26 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277,00	3 689,00	4 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	526,00	708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 925,00	4 925,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,00	322,00	434,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 465 800,00	50 000,00	1 515 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	50 000,00	477 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 227 714,00	75 000,00	2 302 714,00
	92195		Pozostała działalność	55 490,00	75 000,00	130 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	75 000,00	85 000,00
			Razem:	46 683 582,00	1 488 325,00	48 171 907,00
	w tym:		WYDATKI OGÓŁEM			51 893 889,00
			wydatki bieżące			34 840 658,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			29 714 451,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 540 646,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 173 805,00
			2) Dotacje na zadania bieżące			381 848,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 057 359,00
			4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
			5) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00
			6) Obsługa długu			687 000,00
			wydatki majątkowe			17 053 231,00
			1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			17 053 231,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
			2 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2024r.
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Kacprowo, Sojczyn Grądowy, Toczyłowo	450 000,00
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Kapice, Koszarówka, Łękowo, Toczyłowo	515 000,00
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Elżbiecin	200 000,00
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy Grajewo m. Mierucie	85 000,00
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej wodociągu WOJEWODZIN - BIAŁASZEWO na terenie gminy - dokumentacja projektowa	150 000,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Mierucie	2 610 501,00
600	60016	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych (Łosewo - Okół, Łamane Grądy - Biebrza, Toczyłowo)	2 690 554,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych (Konopki, Koszarówka, ul. Topolowa i Ekologiczna)	1 268 530,00
600	60016	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w m. Białogrądy	3 147 270,00
600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103311B relacji Wojewodzin - Łękowo	1 309 899,00
600	60016	Budowa drogi wraz z przejściem dla pieszych w m. Danówek	187 186,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Ruda (Nowe Osiedle) - dokumentacja projektowa	61 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 103325B relacji Brzozowa Wólka - droga powiatowa nr 1809 (dokumentacja projektowa)	35 000,00
600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103330B relacji Wojewodzin - Popowo	1 150 000,00
700	70005	Wykup gruntów pod inwestycje	100 000,00
754	75412	Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku świetlicy w Białaszewie o pomieszczenia socjalne dla OSP	25 000,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy	1 190 800,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Mierucie	50 000,00
921	92120	Remont Dworku w Kurejwie	1 060 000,00
921	92195	Budowa (Zakup) wiat / altan w m. Łosewo, Białaszewo, Wierzbowo, Popowo	75 000,00
921	92195	Place zabaw	10 000,00
		Razem	16 370 740,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY GRAJEWO NA ROK 2024

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na:

- zwiększeniu dochodów z tytułu subwencji o kwotę 1.281.962,00 zł na podstawie informacji o rocznych kwotach części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 (w tym część oświatowa subwencji ogólnej kwota 991.380,00 zł, część rozwojowa subwencji ogólnej kwota 290.582,00 zł),
- zwiększeniu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie realizacji zadań własnych o kwotę 225.409,00 zł;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 18.000,00 zł z tytułu refundacji w ramach środków Funduszu Pracy za organizację prac społecznie użytecznych;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 28.925,00 zł w ramach porozumienia z WFOŚiGW w Białymstoku na wsparcie i funkcjonowanie punktu obsługi programu Czyste Powietrze (łącna kwota wsparcia w ramach porozumienia kwota 35.000,00 zł);
- zwiększeniu dochodów o kwotę 39.951,00 zł z tytułu wpływu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 1.668,00 zł z tytułu ponadplanowego ich wykonania z tytułu wpływu odsetek za nieterminowe wpłaty i wpływów z opłat lokalnych;
- zwiększeniu dochodów o kwotę 6.600,00 zł z tytułu zwrotów świadczeń z pomocy społecznej pobranych w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości;
- zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” o kwotę 8.064,00 zł;
- zmniejszeniu dochodów o kwotę 104.126,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości i podatku leśnego po weryfikacji przypisu na rok 2024.

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- zwiększeniu wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy rzeczowej w postaci zakupu pralki na potrzeby Szpitala Miejskiego w mieście Równe w Ukrainie;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 150.000,00 zł na zadanie p.n.: „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103330B relacji Wojewodzin – Popowo”;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 1.000,00 zł na zadanie p.n.: „Przebudowa dróg gminnych w m. Ruda (Nowe Osiedle) - dokumentacja projektowa”;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku świetlicy w Białaszewie o pomieszczenia socjalne dla OSP;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 75.000,000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do budowy lub zakup gotowych wiat / altan w m. Łosewo, Białaszewo, Wierzbowo, Popowo;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania p.n.: „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Mierucie”;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 18.000,00 zł na organizację prac społecznie użytecznych;

- zwiększeniu wydatków o kwotę 6.754,00 zł z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych w nadmiernej wysokości;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 39.951,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni finansowane z wpływu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 28.925,00 zł z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie punktu informacji programu czyste powietrze w ramach porozumienia z WFOŚiGW w Białymstoku;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu świadczeń wychowawczych;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w rozdziale 85295;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 1.468,00 zł na bieżące utrzymanie Urzędu;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 990.427,00 zł i jednoczesnym ich zmniejszeniu o kwotę 112.936,00 zł na utrzymanie szkół podstawowych i przedszkola w związku z weryfikacją planów finansowych jednostek i zmianami w zakresie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 30%;
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 8.064,00 zł na realizację zadań w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”.